

PICTET FUNDS (LUX)
Société d'investissement à capital variable
3, boulevard Royal
L - 2449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg n° B 38 034

Se convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, 3 boulevard Royal, en Luxemburgo, el día:

Viernes 19 de diciembre a las 10:00 horas

Orden del día:

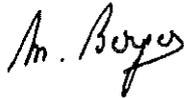
1. Presentación y aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración y del informe del auditor.
2. Aprobación de las cuentas a 31 de octubre de 2008.
3. Incorporación a reservas del resultado del ejercicio salvo el correspondiente a las clases de acciones, incluidas en el listado que figura en anexo, para las cuales el Consejo de Administración propone el reparto de dividendo ordinario, con cargo a los ingresos de explotación netos respectivos de cada clase determinados en el momento del cálculo del valor liquidativo del 31 de octubre de 2008, pagadero el 30 de diciembre de 2008 a los poseedores de acciones de las clases en cuestión en circulación el 19 de diciembre de 2008.
4. Aprobación de la gestión de los consejeros.
5. Elecciones estatutarias – Ratificación del nombramiento por cooptación de Don Rolf Banz y Don Christoph Schweizer en sustitución de Don Yves Martignier y Don Pierre-Alain Eggly.
6. Varios.

Los acuerdos relativos a los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria no requieren ningún quórum especial para su adopción. En caso de votación, dichos acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las acciones presentes y representadas.

Cada acción da derecho a su tenedor a un voto. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General Ordinaria podrán hacerse representar en la misma mediante el poder de representación adjunto.

Luxemburgo, a 28 de noviembre de 2008

Por cuenta del Consejo de Administración



Michèle Berger
Consejero



Pierre Etienne
Consejero

La versión en lengua francesa es la auténtica.